

11 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001675

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
Teléfono : **0** Contacto :
Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
60	UNIDAD	DESINFECTANTE A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM	3,326.00	199,560.00
10	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FRESCURA C	1,054.00	10,540.00
10	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM LLUVIA DE EMOC	1,054.00	10,540.00
10	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FANTASIAS	1,054.00	10,540.00
40	PAQUETE	BOLSA BASURA 50X70 PQT X 10UN. 22 MC	349.00	13,960.00
40	PAQUETE	BOLSA BASURA 70X90 PQT X 10UN. BIOROL	881.00	35,240.00
40	PAQUETE	BOLSA BASURA 80X110 PQT X 10UN. BIOROL	1,332.00	53,280.00
9	UNIDAD	COLOR 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3,811.00	34,299.00
2	UNIDAD	DETERGENTE LIQ. 5LT TREMEX	8,711.00	17,422.00
5	UNIDAD	ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX C/MG ECONOM	1,616.00	8,080.00
20	PAQUETE	ESPONJA LISA BONOBRIIL X 4UN VIRUTEX	977.00	19,540.00
10	PAR	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO	1,719.00	17,190.00
10	PAR	GUANTES NITRILO VERDE M/8 VIRUTEX PRO	1,775.00	17,750.00
2	UNIDAD	JABON LIQ. 5LT. TREMEX C/GLICERINA FLO	6,009.00	12,018.00
2	UNIDAD	JABON LIQ. 5LT. TREMEX C/GLICERINA LAV	6,009.00	12,018.00
2	UNIDAD	JABON LIQ. 5LT. TREMEX C/GLICERINA MAN	6,009.00	12,018.00
3	UNIDAD	LAVALOZA LIQ 5LT TREMEX LIMON	6,397.00	19,191.00
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,669.00	16,690.00
3	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4LT POETT LAVANNDASFN	5,057.00	15,171.00
3	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4LT POETT PRIMAVERA DSFN	5,057.00	15,171.00
3	UNIDAD	LIMPIADRIDIOS 5LT. MULTIUSOS TREMEX	4,900.00	14,700.00
6	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500CC TREMEX TRADICIONAL	1,731.00	10,386.00
3	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON XLCON MANGO VIRUTE	5,850.00	17,550.00
3	SET	PAÑO MICROFIBRA X3 FIBRO 36X34 COLORES	2,244.00	6,732.00
30	PAQUETE	SABANILLA 2 ROLLOS (50CMS X48MTS) TE	5,231.00	156,930.00
10	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 500MT. H/S BLANCO	13,612.00	136,120.00
3	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14LTS. FRIBR	5,122.00	15,366.00
20	UNIDAD	CARPETA PLASTRIFICADA AZUL CTE	314.00	6,280.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48X100 MT USAT	1,008.00	10,080.00
15	UNIDAD	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HOJS TORRE 5	3,295.00	49,425.00
15	SET	NOTA ADHE. POST-IT CHICO 653AN NEON X 1	7,462.00	111,930.00
5	UNIDAD	MOUSE MAXELL INALAMBRICO USB ROJO/GRIS	5,072.00	25,360.00
10	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 PROARTE	1,180.00	11,800.00
10	UNIDAD	TABLA APRETAPAPEL OF.C/REGLA NEGRO ACRI	4,856.00	48,560.00
10	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N.2 C/GOMA AMARILLO 1210B	367.00	3,670.00
10	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	495.00	4,950.00
10	UNIDAD	DESTACADOR NARANJA ISOFIT	476.00	4,760.00
10	UNIDAD	DESTACADOR ROSADO ISOFIT	476.00	4,760.00
10	UNIDAD	DESTACADOR VERDE ISOFIT	495.00	4,950.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	ROLLO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000U	2,183.00	21,830.00
5	CAJA X 50 UNIDA	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1,474.00	7,370.00
40	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3,584.00	143,360.00
10	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE	635.00	6,350.00
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDOT. LAPIZ TORRE 7 ML	374.00	3,740.00
3	CAJA 100 UNIDAI	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 1 KI	4,153.00	12,459.00
5	UNIDAD	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1,632.00	8,160.00
10	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL P	356.00	3,560.00
10	UNIDAD	DEDOS DE GOMA NO° 11	73.00	730.00
10	CAJA X 12	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12 UN A	801.00	8,010.00
10	CAJA X 12	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12 UN A	2,733.00	27,330.00
10	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UN ADIX BORD	4,366.00	43,660.00
10	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BOR	5,199.00	51,990.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL PILOT BPSF/L 0.	906.00	45,300.00
20	BLIT X 10	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	3,151.00	63,020.00
20	BLIT X 10	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR0	3,151.00	63,020.00
20	SET	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS VINILICO RHEIN	1,327.00	26,540.00
20	SET	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN	1,406.00	28,120.00
10	UNIDAD	SACA CORCHETE PINZA CH-218 LATINA	317.00	3,170.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN	2,418.00	24,180.00
10	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA	2,247.00	22,470.00

Glosa PRINORTE S.A. - M°248 - TRIMESTRAL - CECOSF OASIS
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF OASIS
 DIRECCION.VASCO DE GAMA N°3780
 CONTACTO: SR. RODRIGO ACUÑA MARIN

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/07/2023
 Forma de Despacho CECOSF OASIS
 Documento de Origen MEMO N°248 - TRIMESTRAL - CECOSF OASIS
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Sub-Total	1.808.896
Descuento	
Monto Neto	1.808.896
Iva 19%	343.690
Total	2,152,586

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD

JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA